

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	AGOSTO 2017	JULIO 2017
DISPONIBLE	169,412	172,156
Caja	0	0
Bancos	169,412	172,156
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	20,008	0
Op Repo	20,008	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	3,204,950	3,307,370
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3,204,950	3,307,330
Inv Vlor Raz Eentreg Op Mercado Instrumento Pat	0	0
Operaciones de Contado	0	40
CUENTAS POR COBRAR	0	0
Deudores	0	0
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	3,394,369	3,479,525

CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2017	JULIO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	3,204,950	3,307,330
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	30,492	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,235,442	3,307,330

INGRESOS	AGOSTO 2017	JULIO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1,449	1,442
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	312,494	313,430
Financieros Fondos de Garantías	8,760	7,901
Por Vta de Inversiones	81,568	80,518
Por Val Op Contado	78,503	800
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	35,380	30,595
TOTAL INGRESOS	518,154	434,685

PASIVO	AGOSTO 2017	JULIO 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMO	217	0
Operaciones de Repo	0	0
Operaciones de contado	217	
APORTES DE CAPITAL	1,999	20,229
Aportes	1,999	20,229
CUENTAS POR PAGAR	12,274	9,595
Comisiones y honorarios	8,700	8,472
Retencion en la fuente	389	78
Acreedores Varios	3,185	1,046
TOTAL PASIVO	14,490	29,825
PATRIMONIO	AGOSTO 2017	JULIO 2017
Participacion en Fondos de Inv	3,379,879	3,449,700
TOTAL PATRIMONIO	3,379,879	3,449,700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,394,369	3,479,525

CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2017	JULIO 2017
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	30,492	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	3,204,950	3,307,330
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,235,442	3,307,330

GASTOS	AGOSTO 2017	JULIO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	836	748
Val de Inv a Vlor Razonable	40,259	39,718
Serv de Admon e Intermediacion	18,600	15,300
Comisiones de Administración	54,880	46,180
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	109,964	109,300
Perdida en Valoracion Operaciones	78,720	760
Otros Gastos	910	822
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	213,986	221,857
TOTAL GASTOS	518,154	434,685